

2021年度活動計算書

2021/04/01~2022/03/31

(単位:円)

科目	金額	
経常増減の部		
I 経常収益		
1 受取会費・入会		
正会員受取会費		10,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		1,980,000
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	250,000	
受取民間助成金	5,115,004	5,365,004
4 事業収益		
年会費	1,706,550	
月会費	22,014,011	
参加料	4,798,700	
賃貸料	11,658,900	
利用料	5,386,400	
売上高	1,700,778	47,265,339
5 その他収益		
受取利息	223	
雑収益	816,004	816,227
経常収益合計		55,436,570
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,448,000	
法定福利費	153,775	
人件費計	1,601,775	
(2) その他経費		
施設費		
修繕費	1,081,317	
施設賃借料	3,597,529	
保険料	826,040	
減価償却費	7,131,045	
(施設費小計)	(12,635,931)	
売上原価	886,800	
旅費交通費	1,823,416	
諸謝金	11,131,500	
通信運搬費	128,014	
会議費	1,859	
広告宣伝費	307,346	
消耗什器備品費	2,964,414	
消耗品費	523,850	
事務用品費	122,934	
燃料費	101,415	
水道光熱費	1,966,975	
地代家賃	4,981,866	
賃借料	532,170	
諸会費	20,000	
参加料	805,000	
登録料	630,771	
研修費	35,855	
交際費	56,640	
租税公課	120,823	

(単位:円)

科目	金額	
業務委託費	10,144,412	
支払手数料	193,908	
雑費	270,529	
支払利息	48,036	
その他経費計	37,798,533	
事業費合計		52,036,239
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,315,000	
法定福利費	468,924	
人件費計	3,783,924	
(2) その他経費		
施設費		
修繕費	12,705	
施設賃借料	3,705	
保険料	367,270	
減価償却費	363,457	
(施設費小計)	(747,137)	
通信運搬費	143,250	
広告宣伝費	30,270	
消耗什器備品費	9,766	
消耗品費	17,698	
事務用品費	60,460	
水道光熱費	279,910	
地代家賃	78,000	
賃借料	95,904	
諸会費	68,265	
登録料	3,000	
研修費	21,404	
交際費	63,932	
租税公課	1,956,862	
業務委託費	237,000	
支払手数料	184,506	
雑費	6,508	
その他経費計	3,256,735	
管理費合計		7,787,796
経常費用計		59,824,035
当期正味財産増減額		-4,387,465
経常外増減の部		
I 経常外収益		
受取配当金	1,000	
過年度損益修正益	7,493	
経常外収益合計		8,493
II 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-4,378,972
当期正味財産増減額		-4,378,972
前期繰越正味財産額		72,625,954
次期繰越正味財産額		68,246,982